

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Año: 2013

Estrategia, Mecanismos, Medida	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Identificación riesgos Corrupción	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	Presentación de <i>Informe de Seguimiento</i> con recomendaciones para la mejora	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe para la adopción de medidas tendientes a mejorar las <i>Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida</i> conforme a la normatividad aplicable.
	2. Identificación riesgos Contratación	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	Presentación de <i>Informe de Seguimiento</i> con recomendaciones para la mejora	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe para la adopción de medidas tendientes a mejorar las <i>Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida</i> conforme a la normatividad aplicable.
	3. Identificación riesgos Talento Humano	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	Presentación de <i>Informe de Seguimiento</i> con recomendaciones para la mejora	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe para la adopción de medidas tendientes a mejorar las <i>Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida</i> conforme a la normatividad aplicable.
	4. Identificación riesgos Financiera	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	Verificación de la publicación las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe para la adopción de medidas tendientes a mejorar las <i>Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida</i> conforme a la normatividad aplicable.

5. Identificación riesgos Atención Usuario	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapas de Riesgos de los Procesos	Verificación de la publicación las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe para la adopción de medidas tendientes a mejorar las <i>Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida</i> conforme a la normatividad aplicable.
6. Identificación riesgos Direccionamiento Estratégico	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	No se evidencian	Presentación de <i>Informe de Seguimiento</i> con recomendaciones para la mejora	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe en el cual se evidencia la no inclusión de riesgos orientados hacia el Direccionamiento Estratégico y se recomienda adoptarlos.

Estrategia Antitramite	1. simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites y procedimientos académicos y/o administrativos	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	No se evidencian	Presentación de <i>Informe de Seguimiento</i> con recomendaciones para la mejora	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe en el cual no se observan claramente las políticas que han de desarrollarse por medio de estas y que apunten a al componente de Estrategia Antitramite. Se recomienda su adopción.
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Rendición anual de la cuenta	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Programa de rendición de cuentas	Verificación de los tramites previos a su celebración.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Se ha comenzado con los tramites exigidos por la norma y que son previos a la celebración d ela misma, la cual se llevará a cabo en el mes de febrero de 2014. <i>Pendiente de realización.</i>
	2. Como Vamos	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Programa de rendición de cuentas	Verificación de los tramites previos a su celebración.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Se ha comenzado con los tramites exigidos por la norma y que son previos a la celebración d ela misma, la cual se llevará a cabo en el mes de febrero de 2014. <i>Pendiente de realización.</i>
	3. DIME	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Programa de rendición de cuentas	Verificación de los tramites previos a su celebración.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Se ha comenzado con los tramites exigidos por la norma y que son previos a la celebración d ela misma, la cual se llevará a cabo en el mes de febrero de 2014. <i>Pendiente de realización.</i>
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1. Identificación riesgos Corrupción	Publicación de las Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida	Publicación de Mapa de Riesgos de los Procesos	Presentación de <i>Informe de Seguimiento</i> con recomendaciones para la mejora	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado Informe para la adopción de medidas tendientes a mejorar las <i>Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Tecnología, Innovación, Cultura y Vida</i> conforme a la normatividad aplicable.
Consolidación del Documento	Cargo: JEFA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Nombre: SANDRA MARIA HERRERA CASTAÑO Firma: <i>Original firmado</i>					
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Nombre: JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA Firma: <i>Original firmado</i>					